

# 2023 年荣成市投资促进中心部门预 算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2023 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## **一、主要职责**

为投资工作提供相关服务。组织实施精准招商、专业招商，开展国内外重点招商活动。

## **二、机构设置情况**

荣成市投资促进中心部门预算包括：荣成市投资促进中心预算。

荣成市投资促进中心部门预算只包括荣成市投资促进中心本级预算，无其他二级预算单位。

## 第二部分

### 2023 年部门预算表

## 收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	187.40	一、一般公共服务支出	0.40
一般公共预算收入	187.40	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	137.00
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	50.00
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	187.40	本年支出合计	187.40
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	187.40	支出总计	187.40

## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户 管理资金 收入	事业收入	事业单 位经营 收入	其他收入	上级补助 收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
合 计				187.40	187.40	187.40									
201			一般公共服务支出	0.40	0.40	0.40									
201	13		商贸事务	0.40	0.40	0.40									
201	13	50	事业运行	0.40	0.40	0.40									
212			城乡社区支出	137.00	137.00	137.00									
212	99		其他城乡社区支出	137.00	137.00	137.00									
212	99	99	其他城乡社区支出	137.00	137.00	137.00									
216			商业服务业等支出	50.00	50.00	50.00									
216	99		其他商业服务业等支出	50.00	50.00	50.00									
216	99	99	其他商业服务业等支出	50.00	50.00	50.00									

## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				187.40	0.40	187.00				
201			一般公共服务支出	0.40	0.40					
201	13		商贸事务	0.40	0.40					
201	13	50	事业运行	0.40	0.40					
212			城乡社区支出	137.00		137.00				
212	99		其他城乡社区支出	137.00		137.00				
212	99	99	其他城乡社区支出	137.00		137.00				
216			商业服务业等支出	50.00		50.00				
216	99		其他商业服务业等支出	50.00		50.00				
216	99	99	其他商业服务业等支出	50.00		50.00				



## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	187.40	一、一般公共服务支出	0.40	0.40		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出				
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	137.00	137.00		
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出	50.00	50.00		
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	187.40	本 年 支 出 合 计	187.40	187.40		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	187.40	支 出 总 计	187.40	187.40		

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				187.40	0.40		0.40	187.00
201			一般公共服务支出	0.40	0.40		0.40	
201	13		商贸事务	0.40	0.40		0.40	
201	13	50	事业运行	0.40	0.40		0.40	
212			城乡社区支出	137.00				137.00
212	99		其他城乡社区支出	137.00				137.00
212	99	99	其他城乡社区支出	137.00				137.00
216			商业服务业等支出	50.00				50.00
216	99		其他商业服务业等支出	50.00				50.00
216	99	99	其他商业服务业等支出	50.00				50.00

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						0.40		0.40
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	0.40		0.40
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数					2023 年预算数						
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行维 护费	
						15.00					15.00

## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计						0.40	0.40	0.40						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	0.40	0.40	0.40						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40						



## 项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计		187.00	187.00	187.00					
投资促进专项业务费	其他运转类	50.00	50.00	50.00					
招商人员劳务费	特定目标类	137.00	137.00	137.00					

## 政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预 算				
合 计			0.90	0.90	0.90						
216			商业服务业等支出	0.90	0.90	0.90					
216	99		其他商业服务业等支出	0.90	0.90	0.90					
216	99	99	其他商业服务业等支出	0.90	0.90	0.90					

## 第三部分

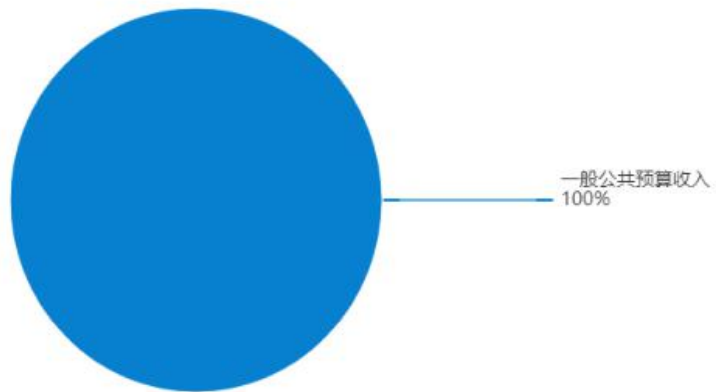
# 2023 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

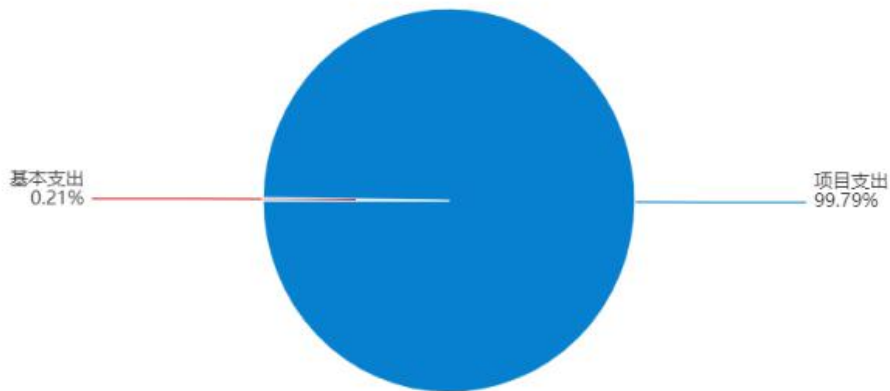
（一）收入预算：2023 年收入预算 187.4 万元，其中一般公共预算收入 187.4 万元。

收入预算



（二）支出预算：2023 年支出预算 187.4 万元，其中基本支出 0.4 万元、项目支出 187 万元。

支出预算



（三）增减变化情况：2023 年收支预算 187.4 万元，较上年预算减少 20.6 万元，其中：

1. 收入预算减少 20.6 万元，其中一般公共预算收入减少 20.6 万元。

2. 支出预算减少 20.6 万元，其中基本支出增加 0.4 万元；项目支出减少 21 万元。

3. 收支预算减少的主要原因，我单位为 2022 年新成立单位，去年预算有开办经费、固定资产家具、电脑等预算，今年无此项预算，因此导致预算减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 15 万元，比上年增加 15 万元，增长 100%，主要原因是我单位为 2022 年新成立单位，去年未做三公经费预算，导致今年三公经费增加。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 15 万元，比上年增加 15 万元，增长 100%，主要原因是我单位为 2022 年新成立单位，去年无公务接待费预算，导致 2023 年年公务接待费增加。

## 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，荣成市投资促进中心部门及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 0.4 万元。较 2022 年预算增加 0.4 万元，增长 100%。主要原因是我单位为 2022 年新成立单位，去年无事业运行

经费财政拨款预算等。

#### 四、政府采购情况

2023年政府采购预算0.9万元，其中：政府采购货物预算0.9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2023年预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

#### 六、绩效目标情况说明

##### （一）预算绩效管理情况

荣成市投资促进中心部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金187万元，其中财政拨款187万元。拟对招商人员劳务费、投资促进专项业务费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金187万元，其中财政拨款187万元。根据以前年度绩效评价结果，优化招商人员劳务费、投资促进专项业务费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## （二）部门主管专项资金的绩效目标表

荣成市投资促进中心 2023 年无部门主管专项资金的绩效目标表。

荣成市投资促进中心无部门主管专项资金项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。



### (三) 部门预算项目绩效目标表

#### 附件 3

#### 项目支出绩效目标表

项目名称		招商人员劳务费		
主管部门		荣成市投资促进中心	实施单位	荣成市投资促进中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	137	
		其中:财政拨款	137	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	主要用于中心外聘的招商人员每月工资、社保、公积金的发放,每月共需 11.42 万元,一年共需 137 万元,达到目标是招商效益不低于 300 万美元,投资主体满意度不低于 95%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	外聘人员一年的工资成本	≤83.3 万元/年
			外聘人员一年的社保成本	≤37.47 万元/年
			外聘人员一年的公积金成本	≤16.24 万元/年
	产出指标	数量指标	招商项目个数	≥2 个/年
			质量指标	招商投资活动完成率
		时效指标	第一个招商项目在 2023 年 6 月底前完成	≤6 个月
			第二个招商项目在 2023 年 10 月底前完成	≤10 个月
	效益指标	经济效益指标	年度吸引外资金额	≥300 万美元/年
		社会效益指标	招商引资社会活动	>2 次/年
	满意度指标	服务对象满意度指标	投资主体满意度	≥95%

## 附件 3

项目支出绩效目标表

项目名称		投资促进专项业务费		
主管部门		荣成市投资促进中心	实施单位	荣成市投资促进中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	50	
		其中:财政拨款	50	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	主要用于单位日常运转,包括接待费、差旅费、会议费、招商推介费等,运营成本不超过 50 万元,吸引招商投资而产生的利润不低于 300 万美元,投资主体满意度不低于 95%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	招商接待费成本	≤5 万元/年
			差旅费成本	≤20 万元/年
			招商推介费成本	≤8 万元/年
	产出指标	数量指标	招商项目个数	≥2 个/年
			招商投资活动完成率	≥95%
		时效指标	第一个招商项目在 2023 年 6 月底前完成	≤6 个月
			第二个招商项目在 2023 年 10 月底前完成	≤10 个月
	效益指标	经济效益指标	年度吸引外资金额	≥300 万美元/年
		社会效益指标	招商引资社会活动	>2 次/年
	满意度指标	服务对象满意度指标	投资主体满意度	≥95%

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、其他收入：**指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。